

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2009

(zgodnie § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za III kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 01.07.2009 do 30.09.2009

data przekazania 05.11.2009

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2008 okres od 01.01.2008 do 30.09.2008	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2008 okres od 01.01.2008 do 30.09.2008
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	934 726	1 047 486	212 472	305 862
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	44 731	135 078	10 168	39 442
Zysk (strata) brutto	31 153	141 459	7 081	41 306
Zysk (strata) netto	32 815	114 084	7 459	33 312
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	127 285	241 962	28 933	70 652
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(455 029)	(291 822)	(103 432)	(85 211)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	284 996	80 972	64 782	23 644
Przepływy pieniężne netto, razem	(42 748)	31 112	(9 717)	9 085
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,66	2,28	0,15	0,67
	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2008	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2008
Aktywa razem	2 198 928	1 881 449	520 752	450 927
Zobowiązania długoterminowe	549 340	276 328	130 095	66 228
Zobowiązania krótkoterminowe	500 981	538 847	118 643	129 146
Kapitał własny	1 148 607	1 066 274	272 014	255 554
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	79 035	79 986
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 148 607	1 066 274	272 014	255 554
Liczba akcji (w szt.)	50 000 000	50 000 000		
Wartość księgowa na jedną akcję	22,97	21,33	5,44	5,11
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2008 okres od 01.01.2008 do 30.09.2008	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2008 okres od 01.01.2008 do 30.09.2008
Przychody ze sprzedaży	935 785	1 038 697	212 712	303 296
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	43 832	133 472	9 963	38 973
Zysk (strata) brutto	30 555	141 692	6 945	41 374
Zysk (strata) netto	32 382	114 350	7 361	33 390
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	120 957	256 708	27 495	74 958
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(454 191)	(291 446)	(103 242)	(85 101)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	274 968	80 971	62 503	23 643
Przepływy pieniężne netto, razem	(58 266)	46 233	(13 244)	13 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,65	2,29	0,15	0,67
	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2008	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2008
Aktywa razem	2 209 951	1 906 172	523 363	456 853
Zobowiązania długoterminowe	549 185	276 177	130 058	66 191
Zobowiązania krótkoterminowe	513 433	564 562	121 592	135 309
Kapitał własny	1 147 333	1 065 433	271 712	255 353
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	79 035	79 986
Liczba akcji (w szt.)	50 000 000	50 000 000		
Wartość księgowa na jedną akcję	22,95	21,31	5,43	5,11

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 30.09.2009	stan na 31.12.2008	stan na 30.09.2008
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 813 985	1 445 308	1 199 881
Wartości niematerialne	4 461	5 938	6 321
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności	1 033	1 010	4 927
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	169	-
Inne aktywa finansowe	1 131	1 644	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	15 562	22 147	15 948
	1 836 172	1 476 216	1 227 077
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
Zapasy	138 615	140 702	137 978
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	214 498	228 506	211 948
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	5 181	13 468	2 898
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 071	15 338	46 941
Należność z tytułu podatku dochodowego	222	7 219	-
	362 587	405 233	399 765
Aktywa długoterminiwe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	169	-	-
	362 756	405 233	399 765
AKTYWA RAZEM	2 198 928	1 881 449	1 626 842

PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	333 734
Kapitał zapasowy	778 471	635 279	635 279
Zrealizowane zyski (straty) netto	32 815	141 197	114 084
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	841	2 836	2 836
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	2 746	(46 772)	(2 499)
	1 148 607	1 066 274	1 083 434
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 148 607	1 066 274	1 083 434
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe			
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	474 348	196 000	96 000
Rezerwy	4 097	4 097	4 017
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 895	76 231	77 657
	549 340	276 328	177 674
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	323 024	344 547	287 468
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	164 796	110 004	59 728
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	4 065	73 109	6 586
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	1 984
Rezerwy krótkoterminowe	9 096	11 187	9 968
	500 981	538 847	365 734
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	1 050 321	815 175	543 408
PASYWA RAZEM	2 198 928	1 881 449	1 626 842

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2009	stan na 31.12.2008	stan na 30.09.2008
1. Należności warunkowe	8 133	206 648	230 536
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 133	206 648	230 536
- otrzymanych gwarancji i poręczeń *	8 133	206 648	230 536
2. Zobowiązania warunkowe	29 780	3 000	15 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	12 000	-	12 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	12 000	-	12 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17 780	3 000	3 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17 780	3 000	3 000
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
- akredytywy	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	37 913	209 648	245 536

SPRAWOZDANIE Z ZYSKU CAŁOŚCIOWEGO	3 miesiące zakończone 30.09.2009	9 miesięcy zakończone 30.09.2009	3 miesiące zakończone 30.09.2008	9 miesięcy zakończone 30.09.2008
Przychody ze sprzedaży				
Przychody ze sprzedaży produktów	322 049	930 317	343 492	1 035 966
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	690	4 409	5 359	11 520
	322 739	934 726	348 851	1 047 486
Koszt własny sprzedaży	(245 356)	(709 534)	(246 524)	(740 902)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	77 383	225 192	102 327	306 584
Pozostałe przychody operacyjne	287	760	204	630
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(35 966)	(117 402)	(35 387)	(106 370)
Koszty ogólnego zarządu	(18 959)	(63 107)	(21 873)	(64 736)
Pozostałe koszty operacyjne	(304)	(712)	(277)	(1 030)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 441	44 731	44 994	135 078
Koszty finansowe	(1 572)	(14 213)	(3 220)	(4 406)
Przychody finansowe	377	611	(3 158)	10 796
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	40	24	136	(9)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	21 286	31 153	38 752	141 459
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	3 581	1 662	(7 632)	(27 375)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	24 867	32 815	31 120	114 084
Działalność zaniechana	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	24 867	32 815	31 120	114 084
Zyski (straty) z aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-	-	-
Zyski (straty) z aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Zyski (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych	3 532	3 391	(15 567)	(3 085)
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń pracowniczych	-	-	-	-
Podatek dotyczący kwot rozpoznanych bezpośrednio w kapitałach	(672)	(645)	2 958	586
Zyski (straty) netto rozpoznane bezpośrednio w kapitałach	2 860	2 746	(12 609)	(2 499)
Przeniesienia				
Przeniesienie do zysku lub straty na sprzedaży aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Przeniesienie do zysku lub straty z zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	(57 743)	-	12 465
Podatek dotyczący kwot przeniesionych z kapitałów	-	10 971	-	(2 368)
Razem - rozpoznane zyski i straty	27 727	82 333	18 511	101 488

Zysk (strata) netto przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	32 815	114 084
Udziałowcom mniejszościowym	-	-
Zysk (strata) netto na jedną akcję:		
Zwykły	0,66	2,28
Rozwodniony	-	-

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	9 miesięcy zakończone 30.09.2009	12 miesięcy zakończone 31.12.2008	9 miesiące zakończone 30.09.2008
Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 066 274	981 945	981 945
Zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uwzględnieniu do danych porównywalnych	1 066 274	981 945	981 945
1. Kapitał podstawowy na początek okresu, w tym:	333 734	333 734	333 734
- statutowy akcyjny	50 000	50 000	50 000
- korekta hiperinflacyjna	283 734	283 734	283 734
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	333 734	333 734	333 734
2. Zrealizowane zyski netto	32 815	141 197	114 084
3. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na początek okresu	144 033	249 267	249 267
3.1. Zmiany niepodzielonego wyniku finansowego	(143 192)	(246 431)	(246 431)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	143 192	246 431	246 431
- podziału zysku	-	-	-
- odpisu na kapitał zapasowy	143 192	246 431	246 431
3.2. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu	841	2 836	2 836
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	635 279	388 848	388 848
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	143 192	246 431	246 431
a) zwiększenia (z tytułu)	143 192	246 431	246 431
- podziału zysku	143 192	246 431	246 431
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	778 471	635 279	635 279
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	(46 772)	10 096	10 096
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	49 518	(56 868)	(12 595)
a) zwiększenia (z tytułu)	49 518	-	-
- wyceny transakcji zabezpieczających	49 518	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	56 868	12 595
- wyceny transakcji zabezpieczających	-	56 868	12 595
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 746	(46 772)	(2 499)
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 148 607	1 066 274	1 083 434

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9 miesięcy zakończone 30.09.2009	9 miesięcy zakończone 30.09.2008
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	31 153	141 459
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	(24)	9
Amortyzacja	78 560	82 890
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	(1 530)	3 618
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	300	2 322
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	604	(11 760)
Zmiana stanu rezerw	(2 091)	63
Zmiana stanu zapasów	2 087	(8 538)
Zmiana stanu należności	5 439	71 940
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyłączeniem pożyczek i kredytów	6 879	1 885
Inne korekty	(242)	(5 111)
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYTWORZONE W TOKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	121 135	278 777
Zapłacone odsetki	(813)	(2 563)
Zapłacony podatek dochodowy	6 963	(34 252)
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	127 285	241 962
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy	37 181	20 331
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	312	347
Z aktywów finansowych, w tym:	50	37
W jednostkach powiązanych	50	37
- dywidendy i udziały w zyskach	50	37
- zbycie aktywów finansowych	-	-
W jednostkach pozostałych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- odsetki	-	-
Wpływy z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	36 819	19 947
Wydatki	492 210	312 153
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	454 647	54 257
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
W jednostkach powiązanych	-	-
W pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	250 104
Inne wydatki inwestycyjne	37 563	7 792
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(455 029)	(291 822)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy	300 328	84 428
Kredyty i pożyczki	300 293	83 960
Inne wpływy	35	468
Wydatki	15 332	3 456
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Spłata kredytów i pożyczek	-	-
Udzielone pożyczki	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki	14 064	1 986
Inne wydatki	1 268	1 470
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	284 996	80 972
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(42 748)	31 112
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(44 326)	29 144
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(1 578)	(1 968)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	(27 561)	10 074
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	(71 887)	39 218